



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від *26.08.2021*

м. Черкаси

№ *154*

Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 12.08.2021 № 8-153 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 року № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік за КПКВК 1216030 "Організація благоустрою населених пунктів", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 13.08.2021 № 144 виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

С.В. Отрешко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

№ 8 / 2021 р. № 157

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального ліжковця)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	0620	Організація благоустрою населених пунктів	26323404 (код за ЄДРПОУ)
1216030						23576000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 89841462,05 гривень , у тому числі загального фонду – 87053463,05 гривень та спеціального фонду – 2787999,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України "Про теплопостачання";

- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2021 роки (рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами);

- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2021 роки (рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами);

- Закону України "Про відходи" від 05.03.1998р №1871 -98-ВР;

- Закон України " Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV (зі змінами);

-Фінансовий план комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Міськвітло" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 03.11.2020 №1084);

- Фінансовий план комунального підприємства "Комбінат комунальних підприємств" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 22.09.2020 № 930);

- Фінансовий план комунального підприємства "Дирекція парків" Черкаської міської ради (рішення виконавчого комітету від 27.01.2021 № 39);

- Міська цільова програма "Тромальський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки";

-Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 №2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» (зі змінами від 11.03.2021 № 4-266, від 27.04.2021 №5-229, від 15.06.2021 № 6-24, від 29.07.2021 № 8-26, від 12.08.2021 № 8-153).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення належного технічного та естетичного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень
3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових
4	Організація та утримання місць поховань
5	Забезпечення чистоти міста
6	Організація мийки відпочинку на комунальних пляжах міста
7	Утримання та розвиток парків та скверів міста
8	Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини
9	Утримання мереж зливової каналізації
10	Монтування ялинки та гірлянд
11	Утримання питних фонтанчиків
12	Обслуговування водяних завіс
13	Облаштування території міста
14	Придбання транспортних засобів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2	оплата електроенергії на освітлення міста	14 924 012,90	0,00	14 924 012,90
3	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
4	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5 229 400,00	0,00	5 229 400,00
5	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1 724 479,00	0,00	1 724 479,00
6	комплексне косіння зелених зон	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
7	придбання та встановлення лавок з урнами	100 000,00	0,00	100 000,00
8	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00

9	обрізка дерев (формувальна, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеняків	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
10	проведення інвентаризації зелених насаджень	100 000,00	0,00	100 000,00
11	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
12	обслуговування міських фонтанів	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
13	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	312 960,00	0,00	312 960,00
14	оплата електроенергії фонтанів	304 055,00	0,00	304 055,00
15	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	5 021 089,00	0,00	5 021 089,00
16	знесення дерев на кладовищах	570 000,00	0,00	570 000,00
17	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	2 689 502,00	0,00	2 689 502,00
18	оплата водопостачання кладовищ	118 378,00	0,00	118 378,00
19	оплата електроенергії кладовищ	23 000,00	0,00	23 000,00
20	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	1 733 050,00	0,00	1 733 050,00
21	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	100 000,00	0,00	100 000,00
22	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 912 750,00	0,00	1 912 750,00
23	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	159 200,00	0,00	159 200,00
24	утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	21 741 473,00	0,00	21 741 473,00
25	утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1 948 400,00	0,00	1 948 400,00
26	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	48 174,85	0,00	48 174,85
27	утримання меморіального комплексу "Пагорб Слави" (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	570 000,00	0,00	570 000,00
28	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	1 757 280,00	0,00	1 757 280,00
29	оплата електроенергії насосних станцій	95 097,00	0,00	95 097,00
30	монтажування ялинки та гірлянд	2 801 976,00	0,00	2 801 976,00
31	утримання питних фонтанчиків	0,00	0,00	0,00
32	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	0,00	0,00	0,00
33	обслуговування водяних завіс	0,00	0,00	0,00
34	оплата водопостачання водяних завіс	0,00	0,00	0,00
35	озеленення та утримання зелених насаджень вул. Сумгайтська (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	299 000,00	0,00	299 000,00
36	придбання та встановлення лавочок у сквері «Запашний» (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")(реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	59 999,00	0,00	59 999,00
37	облаштування спортивних ігрових майданчиків у дворах житлових будинків (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	0,00	587 999,00	587 999,00
38	оплата послуг з передачі електроенергії та судового збору за рішенням суду (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	390 187,30	0,00	390 187,30
39	придбання транспортних засобів, що були у використанні	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Усього	87 053 463,05	2 787 999,00	89 841 462,05

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2021 роки	73 294 464,05	0,00	73 294 464,05
2	Програма "Екологія 2021-2026"	13 400 000,00	0,00	13 400 000,00
3	реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської пільгової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки"	358 999,00	587 999,00	946 998,00
4	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Усього	87 053 463,05	2 787 999,00	89 841 462,05

привієнь

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	14 924 012,90	0,00	14 924 012,90
	послуги нуля управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	5 229 400,00	0,00	5 229 400,00
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	1 724 479,00	0,00	1 724 479,00
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14 883,00	0,00	14 883,00
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	533,00	0,00	533,00
	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00	83,00
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	4 968,00	0,00	4 968,00
	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії підприємствами	4 941 426,00	0,00	4 941 426,00
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії підприємствами та паспортними даними	594 859,00	0,00	594 859,00
	комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
	придбання та встановлення лавок, в т.ч. з урнами	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обрізка дерев (формування, омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пенеків	грн.	кошторис	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00

	Обсяг знесення аварійних, сухостійних та фаутих дерев, що пілягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	8 333,00	0,00	8 333,00
	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м	результати обстеження	8 888,00	0,00	8 888,00
	Кількість лавок, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	90,00	0,00	90,00
	Кількість урн, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	90,00	0,00	90,00
	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	10 000,00	0,00	10 000,00
	утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати омолоджувальну, формувальну, санітарну обрізку, обрізку вздовж ЛЕП та на перехрестях міста (екл.м.)	од.	результат обстеження	12 500,00	0,00	12 500,00
	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результат обстеження	50,00	0,00	50,00
	Площа зелених насаджень, які необхідно профінансувати	га.	результат обстеження	90,00	0,00	90,00
	обслуговування міських фонтанів	грн.	кошторис	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	грн.	кошторис	312 960,00	0,00	312 960,00
	оплата електроенергії фонтанів	грн.	кошторис	304 055,00	0,00	304 055,00
	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	0,00	9,00
	утримання міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	5 021 089,00	0,00	5 021 089,00
	знесення дерев на кладовищах	грн.	кошторис	570 000,00	0,00	570 000,00
	поховання та транспортування до моргу на судмедекспертизу одиноких померлих та безрідних громадян (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	2 689 502,00	0,00	2 689 502,00
	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	118 378,00	0,00	118 378,00
	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	23 000,00	0,00	23 000,00
	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	га.	рішення міської ради	12,00	0,00	12,00
	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	м.кв.	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	0,00	130,06
	Обсяг дерев, що потребують знесення на кладовищах міста	куб.м.	результати обстеження	1 100,00	0,00	1 100,00
	ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	грн.	кошторис	1 733 050,00	0,00	1 733 050,00
	Кількість стихійних сміттєзвалищ на території міста, що потребують прибирання	од.	результат обстеження	65,00	0,00	65,00
	Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що потрібно прибрати	куб.м.	результати обстеження	1 788,00	0,00	1 788,00
	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1 912 750,00	0,00	1 912 750,00
	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	159 200,00	0,00	159 200,00

Кількість пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	од.	звітність підприємства	4,00	0,00	4,00	4,00
Загальна площа пляжів на балансі КП "Дирекція парків"	га.	звітність підприємства	13,93	0,00	13,93	13,93
на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	21 741 473,00	0,00	21 741 473,00	21 741 473,00
на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1 948 400,00	0,00	1 948 400,00	1 948 400,00
Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	викойовка з плану міста	204,00	0,00	204,00	204,00
Площа доріжок в парках і скверах, які необхідно утримувати	м.кв.	розрахунок	203 900,00	0,00	203 900,00	203 900,00
поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	грн.	кошторис	48 174,85	0,00	48 174,85	48 174,85
утримання меморіального комплексу "Пагорб Слави"	грн.	кошторис	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
Загальна площа меморіального комплексу "Пагорб Слави"	м.кв.	викойовка з плану	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Площа меморіального комплексу, яку необхідно прибирати	м.кв.	результат обстеження	121,00	0,00	121,00	121,00
Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунок	301,00	0,00	301,00	301,00
оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	1 757 280,00	0,00	1 757 280,00	1 757 280,00
оплата електроенергії насосних станцій	грн.	кошторис	95 097,00	0,00	95 097,00	95 097,00
Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00
Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00
монтаження ялинки та гірлянд	грн.	кошторис	2 801 976,00	0,00	2 801 976,00	2 801 976,00
Обсяг видатків, необхідний для здійснення озеленення та утримання зелених насаджень вул. Сумгаїтська (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Миської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")	грн.	кошторис	299 000,00	0,00	299 000,00	299 000,00
Кількість дерев хвойних порід (сосна чорна), які необхідно висадити по вул. Сумгаїтська	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00
Обсяг видатків на придбання та встановлення лавочок у сквері «Затишний»	грн.	кошторис	59 999,00	0,00	59 999,00	59 999,00
Кількість лавочок, що необхідно встановити у сквері "Затишний"	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00
Обсяг видатків на придбання та встановлення обладнання для спортивних ігрових майданчиків у дворах житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	587 999,00	587 999,00	587 999,00
Кількість спортивних ігрових майданчиків, що необхідно облаштувати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	2,00
Обсяг видатків на оплату послуг з передачі електроенергії та судового збору за рішенням суду (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	390 187,30	0,00	390 187,30	390 187,30
Кількість судових рішень, що потребують погашення (справа № 925/36/20)	од.	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00
Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень	грн.	рішення суду	390 187,30	0,00	390 187,30	390 187,30
Обсяг видатків на придбання транспортних засобів, що були у використанні	грн.	кошторис	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Кількість одиниць техніки, що необхідно придбати	од.	результат обстеження	0,00	4,00	4,00	4,00
2		продукту				

Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4 941 426,00	0,00	4 941 426,00
Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	594 859,00	0,00	594 859,00
Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	83,00	0,00	83,00
Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км.	облік балансоутримувача	533,00	0,00	533,00
Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	14 883,00	0,00	14 883,00
Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	4 968,00	0,00	4 968,00
Кількість урн, які планується придбати	шт.	результати обстеження	20,00	0,00	20,00
Площа зелених зон де заплановано косіння трав та бур'янів	тис.кв.м	результати обстеження	4 500,00	0,00	4 500,00
Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території міста	куб.м.	результати обстеження	4 200,00	0,00	4 200,00
Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано облаштувати	м.кв.	результати обстеження	2 963,00	0,00	2 963,00
Зелені насадження, на яких виконано омолоджувальну, формувальну, санітарну обрізку, обрізку вздовж ЛЕП та на перехрестях міста (окл.м.)	од.	результат обстеження	7 250,00	0,00	7 250,00
Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результат обстеження	21,00	0,00	21,00
Площа проінвентаризованих зелених насаджень	га.	результат обстеження	10,00	0,00	10,00
Кількість фонтанів, що планується утримувати	шт.	результати обстеження	9,00	0,00	9,00
Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	кВт.год	результати обстеження	98 719,00	0,00	98 719,00
Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	куб.м.	результати обстеження	12 668,00	0,00	12 668,00
Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год	показники лічильника	4 868,00	0,00	4 868,00
Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.	показники лічильника	2 596,00	0,00	2 596,00
Кількість похованих одиночних померлих	осіб	розрахунок	63,00	0,00	63,00
Кількість транспортуваних одиночних померлих до моргу на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	908,00	0,00	908,00
Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста	куб.м.	результати обстеження	750,00	0,00	750,00
Кількість стійких смітзвалищ на території міста, що заплановано прибрати	од.	результати обстеження	34,00	0,00	34,00
Обсяг сміття на території прибережно-захисної смуги, що заплановано прибрати	куб.м.	результати обстеження	1 788,00	0,00	1 788,00
Площа комунальних пляжів, що планується утримувати за рахунок бюджету міста з урахуванням періодичності прибирання	га.	облік балансоутримувача	13,93	0,00	13,93
Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	4,00	0,00	4,00
Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	облік балансоутримувача	21,00	0,00	21,00
Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.	викопійовка з плану міста	204,00	0,00	204,00
Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт.год	показники лічильника	355 608,00	0,00	355 608,00

	Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	куб.м.	розрахунок	4 069,00	0,00	4 069,00
	Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	куб.м.	розрахунок	5 057,00	0,00	5 057,00
	Площа меморіального комплексу "Пагорб Слави", яку заплановано відремонтувати	м.кв.	розрахунок	3 200,00	0,00	3 200,00
	Площа меморіального комплексу, яку заплановано прибирати	м.кв.	результат обстеження	121,00	0,00	121,00
	Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунок	226,00	0,00	226,00
	Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.	облік балансоутримувача	7,00	0,00	7,00
	Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	облік балансоутримувача	5,00	0,00	5,00
	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.год	показники лічильників	33 070,00	0,00	33 070,00
	Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м	розрахунок	160 000,00	0,00	160 000,00
	демонтаж новорічних гірлянд, декораций, інших новорічних інсталяцій, в тому числі штучної новорічної ялинки, тощо	од.	договір	238,00	0,00	238,00
	встановлення та підключення новорічних гірлянд, декораций, інших новорічних інсталяцій, в тому числі штучної новорічної ялинки, тощо	од.	договір	238,00	0,00	238,00
	Кількість дерев хвойних порід (сосна чорна), які заплановано висадити по вул. Сумгаїтській	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	Кількість лавочок, що заплановано встановити у сквері "Загішний"	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Кількість спортивних ігрових майданчиків, що заплановано облаштувати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету (справа № 925/36/20)	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість одиниць техніки, що заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	Середньорічна вартість електроенергії:	грн.		0,00	0,00	0,00
	для засобів освітлення	грн.	розрахунок	3,02	0,00	3,02
	для засобів регулювання руху	грн.	розрахунок	2,90	0,00	2,90
	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:	грн.		0,00	0,00	0,00
	на одну світлоточку	грн.	розрахунок	1 012,58	0,00	1 012,58
	на один світлофор	грн.	розрахунок	20 777,00	0,00	20 777,00
	Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	135 833,33	0,00	135 833,33
	Середня вартість косинія (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	0,90	0,00	0,90
	Середня вартість видалення зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00
	Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	розрахунок	550,00	0,00	550,00
	Середня вартість обрізки зелених насаджень (за 1 склд.м.)	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00
	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середня вартість інвентаризації зелених насаджень (за га)	га.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00

	Середня вартість електроенергії (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	3,08	0,00	3,08	3,08
	Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	24,70	0,00	24,70	24,70
	Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	грн.	розрахунок	165 556,00	0,00	165 556,00	165 556,00
	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	38 605,94	0,00	38 605,94	38 605,94
	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	4,72	0,00	4,72	4,72
	Середня вартість знесення дерев	грн.	розрахунок	760,00	0,00	760,00	760,00
	Середня вартість прибирання стихійних сміттєзвалищ на території міста	грн.	розрахунок	50 972,06	0,00	50 972,06	50 972,06
	Середня вартість утримання одного гектара пляжів	грн.	розрахунок	137 311,60	0,00	137 311,60	137 311,60
	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	106 575,85	0,00	106 575,85	106 575,85
	Середня вартість поточного ремонту одного м.кв. меморіального комплексу	грн.	розрахунок	43,80	0,00	43,80	43,80
	Середня вартість утримання меморіального комплексу (за 100 м.кв.)	грн.	розрахунок	15,60	0,00	15,60	15,60
	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00
	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт.год	розрахунок	2,88	0,00	2,88	2,88
	Середня вартість демонтажу новорічних гірлянд, декораций, інших новорічних інсталяцій, в тому числі штучної ялинки, тощо	грн.	розрахунок	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Середня вартість встановлення та підключення новорічних гірлянд, декораций, інших новорічних інсталяцій, в тому числі штучної новорічної ялинки, тощо	грн.	розрахунок	1 301 976,00	0,00	1 301 976,00	1 301 976,00
	Середня вартість посадки дерев хвойних порід (соєна чорна)	грн.	розрахунок	4 983,30	0,00	4 983,30	4 983,30
	Середня вартість придбання та встановлення лавочок у сквері "Затишний"	грн.	розрахунок	5 999,90	0,00	5 999,90	5 999,90
	Середня вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок	0,00	293 999,50	293 999,50	293 999,50
	Середня вартість одного транспортного засобу, що був у використанні	грн.	розрахунок	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
4	якості						
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
	Відсоток покращених зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	50,60	0,00	50,60	50,60
	Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	50,40	0,00	50,40	50,40
	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	розрахунок	22,20	0,00	22,20	22,20
	Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	58,00
	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	29,60	0,00	29,60	29,60

Відсоток утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста	відс.	розрахунок	42,00	0,00	42,00
Відсоток інвентаризації зелених насаджень	відс.	розрахунок	11,10	0,00	11,10
Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	65,40	0,00	65,40
Відсоток ліквідування стихійних сміттєзвалищ до потреби	відс.	розрахунково	52,30	0,00	52,30
Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	відс.	розрахунок	98,90	0,00	98,90
Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток збереження пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості прибирання меморіального комплексу "Пагорб Слави" до потреби (днів)	відс.	розрахунок	75,70	0,00	75,70
Відсоток забезпеченості електроенергії насосних станцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток висадження дерев хвойних порід по вул. Сумгайтська до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток встановлення лавочок у сквері "Затишок" до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток встановлення спортивних майданчиків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Рівень погашення заборгованості КП "Міськвітло" по рішеннях суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбання транспортних засобів, що були у використанні, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради
 Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради



Сергій ОТРЕШКО

(підпис)

(Handwritten signature of Serhii Otreshko)

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Handwritten signature of Tetiana Harenko)